اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: اطلس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430606	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۸,۱۶۲,۸۰۹	۴۲,۸۲۴,۹۴۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۰۸,۷۶۰	۲,۵۲۸,۶۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲,۷۳۱,۲۵۸	۲,۹۴۸,۵۷۲
حسابهاي دريافتني	۶۰۴,۶۰۹	۱,۴۷۷,۸۹۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۹,۱۹۲	۵,۹۱۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶۲,۱۱۶,۶۲۸	۴۹,۷۹۶,۰۰۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۲۵,۷۵۸	۷۹۴,۷۹۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۷,۹۲۹	۱۸,۲۲۹
جاري كارگزاران	۰	۶۳۴
جمع بدهيها	۴۵۳,۶۹۷	۸۱۳,۶۵۳
خالص داراييها	۶۱,۶۶۲,۹۳۱	۴۸,۹۸۲,۳۵۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۸۳,۴۷۶	۱,۹۵۵,۸۱۳	۳,۰۷۸,۵۴۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۷۵۸,۰۸۳	۱۰,۱۹۴,۶۹۶	۹,۲۰۹,۶۷۳
سود سهام	۱,۱۴۷,۰۰۳	۱,۰۹۸,۹۷۴	۴,۷۳۸,۱۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۶۷,۲۷۱	۱۷۲,۵۹۸	۲۸۰,۳۶۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۳,۰۷۴	۲۱,۷۳۵	۲۱,۹۸۰
جمع درآمدها	۸,۸۹۸,۹۰۶	۱۲,۴۴۳,۸۱۶	۱۷,۲۳۸,۶۹۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۳۳,۲۹۹)	(۴۶۶,۷۷۰)	(۱,۲۳۷,۲۲۲)
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۰۹۱)	(۱۲,۷۴۵)	(۲۷,۹۳۰)
جمع هزینه ها	(۷۵۴,۳۹۰)	(۴۷۹,۵۱۵)	(۱,۲۶۵,۱۵۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸,۱۴۴,۵۱۶	۱۲,۹۶۴,۳۰۱	۱۵,۹۶۳,۵۳۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۱۴۴,۵۱۶	۱۲,۹۶۴,۳۰۱	۱۵,۹۶۳,۵۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۹۸,۴۹۰,۲۴۰	۴۸,۹۸۲,۳۵۴	۵۳۸,۰۸۲,۲۴۰	۲۳,۱۲۵,۵۹۷	۵۳۸,۰۸۲,۲۴۰	۲۳,۱۲۵,۵۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶۹,۸۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۵۰۰	۲۸۱,۳۲۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۲۰۰	۴۰۶,۳۰۸,۰۰۰	۴,۰۶۳,۰۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۱,۶۷۰,۰۰۰)	(۱,۲۱۶,۷۰۰)	(۹۰,۱۸۰,۰۰۰)	(۹۰۱,۸۰۰)	(۲۴۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۵۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۱۴۴,۵۱۶	۰	۱۲,۹۶۴,۳۰۱	۰	۱۵,۹۶۳,۵۳۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۰۵۴,۲۶۱	۰	۹,۶۱۱,۶۵۴	۰	۸,۲۸۹,۱۳۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۴۶,۶۷۰,۲۴۰	۶۱,۶۶۲,۹۳۱	۷۲۹,۲۲۲,۲۴۰	۴۷,۶۱۲,۹۵۲	۶۹۸,۴۹۰,۲۴۰	۴۸,۹۸۲,۳۵۳